

附件 1

紫阳县洞河镇人民政府
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2. 强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务，完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村

治安防控体系，保障人民生命财产安全。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

（二）机构设置

内设机构：1. 党政综合办公室；2. 人大党务办公室；3. 经济发展办公室；4. 社会治理办公室。事业单位：1. 农业综合服务站；2. 社会保障服务站；3. 公共事业服务站。

二、工作任务

（一）做实巩固衔接，阔步乡村振兴征程。严格按照“四个不摘”要求，落实防返贫动态监测帮扶机制，重点关注患重大疾病、低收入人口及分散供养五保户等特殊群体的常态化动态监测，定期开展风险排查研判，做实落细帮扶措施，坚决守牢不发生规模性返贫底线。狠抓群众增收，启用二台子高

标准社区工厂，持续强化就业技能培训，开展职业推介服务活动，提升群众创业就业能力，组织好劳务输出用好公益性岗位，确保有劳动力家庭至少一人就业。发展壮大村集体经济，完善集体经济-企业-农户利益联结机制，进一步拓宽群众增收渠道。示范创建引领，持续打造田榜村乡村振兴示范村，推进前河、石家村乡村振兴示范点建设。

（二）紧盯项目建设，助力经济高质发展。抢抓巩固衔接及乡村振兴战略政策机遇，精心策划储备一批优质项目，镇主要领导及班子成员逐村开展座谈，听取村（社区）2024年发展规划和想法，立足实际分析研判，找准各村发展定位和项目谋划思路。建立项目建设工作专班，主要领导每月调度项目建设进度，解决推进中的难题，做好项目实施的前期用地、用林等审批。举全力争取洞河跨汉江大桥项目落地，围绕产业路、灾毁路建设，畅通出村、出镇、出县道路，改善群众出行条件。围绕产业发展、文旅康养等方面积极策划招商引资项目，按季度举办招商引资大会，细化“项目事前精准策划，项目实施精准服务，项目建成精准回访”的项目包抓推进机制，全力打好招商引资“感情牌”，吸引外出创业成功人士返乡投资兴业，助力经济社会发展。

（三）产业优化升级，拓宽群众增收渠道。紧紧围绕镇“一片叶子、三个篮子”产业并举的产业

发展布局，培育壮大茶叶、畜牧养殖、林果、蔬菜等优势产业，推动农业产业高质量发展。一是守好粮食生产安全底线。坚决扛起粮食安全政治责任，强化耕地保护、撂荒地治理，建设红岩、马家庄、前河村粮蔬种植示范基地，切实抓好粮食生产工作。二是立足优势延伸产业链。以市场为导向持之以恒抓好富硒茶首位产业，管护好现有1万亩茶园，积极引进中小茶企。依托沃农生态农业养羊龙头企业，积极探索“龙头企业+合作社+农户”的联农带农机制，建设沃农生态农业生物有机肥项目，实现从“牧草种植→牧草（秸秆）加工→畜牧养殖→粪便→有机肥加工→肥料还田”的绿色生态循环农业，全力打造畜牧养殖产业的链主企业。在G541沿线发展李子、金钱橘产业，打造沿江林果经济带，在菜园村发展庭院经济。同时积极发展大水面养殖、魔芋及中药材种植等产业。三是强化技术培训。通过邀请市县技术人员到镇村开展农业实用技术培训，为产业发展提供技术人才。

（四）聚焦城乡建设，打造库区移民重点镇。立足全县沿江特色小镇定位及库区移民大镇的基础，抢抓全域旅游机遇，主动到市县对接汇报争取，启动陕南水乡特色民居改造项目，发展民宿产业；启动汉江生态保护文化园建设，新建观江步道联通现有河堤及码头，围绕“十年禁捕”及生态环保主题，在河堤边设置汉江保护鱼类、鸟类雕塑及保护知识牌，打造汉江生态环境保护青少年教育实践基地。

同时，结合全县产业链发展布局，建设富硒美食、文旅康养产业链，鼓励周边群众开办渔家乐、清真宴，开发水上运动旅游项目，不断完善吃住游乐基础设施，为下一步发展全域旅游奠定基础，实现高点定位全力打造“渔歌小镇·水韵洞河”。持续深化“一街两线三百”工作思路，抓好人居环境整治工作，在人口集聚区域实施污水处理站点及管网建设，以整村推进模式，全面完成沿江村住户改厕工作，实现农户改厕普及率达95%以上。

（五）筑牢发展底线，厚植经济社会发展底气。一是抓好应急管理。以基层应急能力体系建设为契机，做实“321”基层治理，整合安全生产、防汛抗旱、森林防灭火等应急职责，夯实网格员职责，打造共建共治共享的应急管理格局。二是严守生态环保底线。牢记国之大者，持续做好明华煤矿植被恢复工作和小米溪沟水污染日常应急处理，确保中央环保督察通报典型案例反馈问题整改到位、见到实效。同时加大汉江水质保护力度，确保汉江洞河段出境断面水质常年保持在Ⅱ类标准以上。三是做好信访维稳。健全信访维稳工作机制，突出信访问题和矛盾纠纷化解工作，严格落实“一人四管”制度，坚决打击非访、闹访、缠访行为，主动有序化解一批老难信访案件，促进信访化解工作取得新成效。

三、预算单位构成

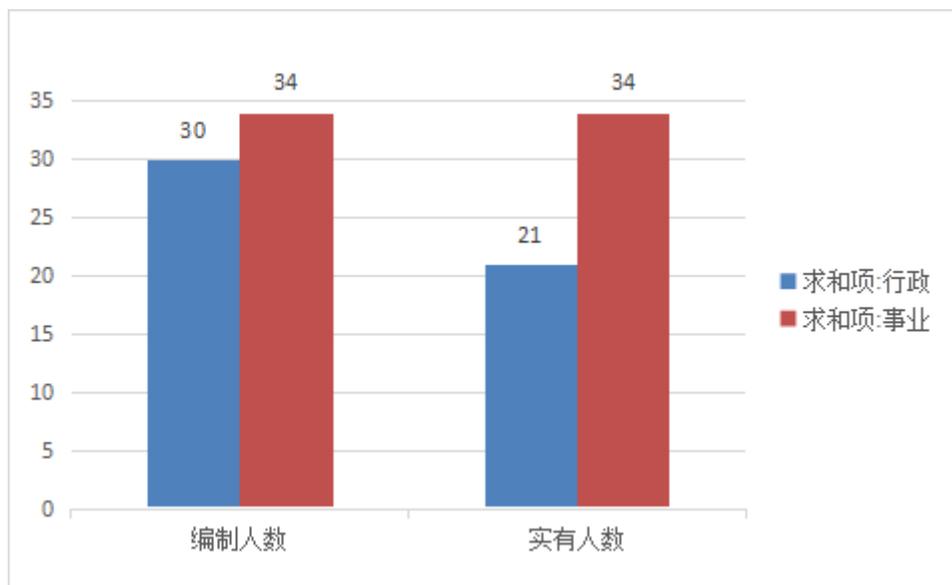
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 1 | 紫阳县洞河镇人民政府 | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 30 人、事业编制 34 人；实有人员 55 人，其中行政 21 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 59 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 823.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 823.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00

万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元,2024 年本部门预算收入较上年减少 8.28 万元,主要原因是人员经费减少;本部门当年预算支出 823.11 万元,其中一般公共预算拨款支出 823.11 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元,较上年减少 8.28 万元,主要原因是人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 823.11 万元,其中一般公共预算拨款收入 823.11 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元,较上年减少 8.28 万元,主要原因是人员经费减少;本部门当年财政拨款支出 823.11 万元,其中一般公共预算拨款支出 823.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0.00 万元,较上年减少 8.28 万元,主要原因是人员经费减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 823.11 万元，较上年减少 8.28 万元，主要原因是人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 823.11 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）253.53 万元，较上年减少 342.63 万元，原因是 2023 年支出功能分类为统一设置为行政运行，无事业运行功能分类科目；

（2）事业运行（2010350）276.91 万元，较上年增加 276.91 万元，原因是 2023 年支出功能分类为统一设置为行政运行，无事业运行功能分类科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.02 万元，较上年减少 8.53 万元，原因是人员减少；

（4）住房公积金（2210201）46.14 万元，较上年减少 6.36 万元，原因是人员减少；

（5）行政单位医疗（2101101）34.00 万元，较上年减少 4.33 万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 823.11 万元，其中：

工资福利支出（301）673.95 万元，较上年减少 12.94 万元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出（302）132.92 万元，较上年增加 4.92 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）16.23 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是人员经费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 823.11 万元，其中：

机关工资福利支出（301）673.95 万元，较上年减少 12.94 万元，原因是人员经费减少；

机关商品和服务支出（302）132.92 万元，较上年增加 4.92 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）16.23 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是人员经费减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10.97 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 2.97 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.00 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|----------------------|-----------|-----|------|------------|
| 1 | 洞河镇重点工作安排部署会（镇村干部大会） | 2022年2月7日 | 75人 | 0.22 | 全年会议共计20余次 |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 823.11 元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 44.98 万元，较上年增加 4.31 万元，主要原因是公用经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：洞河镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------|--------|---------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 收入总计 | 823.11 | 支出总计 | 823.11 | 支出总计 | 823.11 | 支出总计 | 823.11 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 823.11 | 一、财政拨款 | 823.11 | 一、财政拨款 | 823.11 | 一、财政拨款 | 823.11 |
| 1、一般公共预算拨款 | 823.11 | 1、一般公共服务支出 | 655.42 | 1、人员经费和公用经费支出 | 738.26 | 1、机关工资福利支出 | 673.95 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 673.95 | 2、机关商品和服务支出 | 132.92 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 55.07 | 3、机关资本性支出 | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 9.23 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 84.85 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 91.54 | (2)商品和服务支出 | 77.85 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 7.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 16.23 |
| | | 10、卫生健康支出 | 30.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 46.14 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|--------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | 823.11 | 698.13 | 44.98 | 80.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 655.42 | 530.44 | 44.98 | 80.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 655.42 | 530.44 | 44.98 | 80.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 253.53 | 253.53 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 276.91 | 276.91 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 124.98 | | 44.98 | 80.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.55 | 91.55 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.55 | 91.55 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.02 | 61.02 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.53 | 30.53 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.00 | 30.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.00 | 30.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.00 | 30.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.14 | 46.14 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.14 | 46.14 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.14 | 46.14 | | | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 823.10 | 698.12 | 40.13 | 84.85 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 673.95 | 673.95 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 424.40 | 424.40 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 19.76 | 19.76 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 59.84 | 59.84 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 61.02 | 61.02 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30.53 | 30.53 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30.00 | 30.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.26 | 2.26 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 46.14 | 46.14 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 132.92 | 14.94 | 40.13 | 77.85 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 107.01 | | 29.16 | 77.85 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 4.00 | | 4.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.97 | | 2.97 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 14.94 | 14.94 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 16.23 | 9.23 | | 7.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5.39 | 5.39 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.84 | 3.84 | | 7.00 | |

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | 743.11 | 698.13 | 44.98 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 575.42 | 530.44 | 44.98 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 575.42 | 530.44 | 44.98 | |
| 2010301 | 行政运行 | 253.53 | 253.53 | | |
| 2010350 | 事业运行 | 276.91 | 276.91 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 44.98 | | 44.98 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.55 | 91.55 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.55 | 91.55 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.02 | 61.02 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.53 | 30.53 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.00 | 30.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.00 | 30.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.00 | 30.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.14 | 46.14 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.14 | 46.14 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.14 | 46.14 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|---------------|----------|-------------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | | | 738.25 | 698.12 | 40.13 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 673.95 | 673.95 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 424.40 | 424.40 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 19.76 | 19.76 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 59.84 | 59.84 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 50102 | 社会保障缴费 | 61.02 | 61.02 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30.53 | 30.53 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30.00 | 30.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.26 | 2.26 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 46.14 | 46.14 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 55.07 | 14.94 | 40.13 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 29.16 | | 29.16 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.97 | | 2.97 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 14.94 | 14.94 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 9.23 | 9.23 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5.39 | 5.39 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.84 | 3.84 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|------------------|-------|----|
| 项目名称 | | A31重点专项工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 紫阳县洞河镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 17 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 17 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 进一步巩固脱贫攻坚工作成果, 科学谋划乡村振兴工作, 加强基础设施建设, 保证单位各项重点工作的正常开展及完成。</p> <p>目标2: 做好辖区内疫情防控、信访维稳、安全生产、防汛防滑、森林防火、胡蜂防治、征兵、招商引资等重点工作。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成本镇重点专项工作 | 》5项 | |
| | | | 开展防火防汛演练 | 》4次 | |
| | | 质量指标 | 重点专项工作合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 重点专项工作完成及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 预算总成本 | ≤17万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高镇经济发展水平 | 明显提高 | |
| | | 社会效益指标 | 社会治安、招商工作等工作成效提升 | 明显提高 | |
| 受益群众数量 | | | 》10000人 | | |

| | | | | |
|-------|-----------|----------------|------|--|
| | 可持续影响指标 | 辖区内产业发展，治安稳定水平 | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | 》95% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------|-------------|------|----|
| 项目名称 | | A31党建经费 | | | |
| 主管部门 | | 紫阳县洞河镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 20 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 20 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 维护党组织基本运转和保障经济发展;</p> <p>目标2: 实施党建引领赋能工程。落实好新时代党的建设总要求, 履行好主体责任, 抓好新班子队伍能力建设, 增强班子队伍凝聚力、战斗力, 持续开展镇村干部队伍学习教育, 营造全镇上下党建引领抓工作落实氛围, 打造全域党建示范点。</p> | | | | |
| 年度 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每月开展主题党日活动数 | ≥1次 | |
| | | | 基层党组织数 | 14个 | |
| | | | 走访慰问困难党员数 | ≥12个 | |
| | | | 党报党刊订阅数量 | ≥10份 | |
| | 质量指标 | 困难党员问题解决率 | 》85% | | |

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|--------------|------|
| 反 绩 效 指 标 | 时 效 指 标 | 基层党组织覆盖率 | 》 95% | |
| | | 任务完成时限 | 2024年12月31日前 | |
| | | 预算总成本 | ≤20万元 | |
| | 社 会 效 益 指 标 | 受益党员数量 | 》 200人 | |
| | | 受益群众数量 | 》 10000人 | |
| | 可 持 续 影 响 指 标 | 党组织在党员和群众中的公信力 | 明显提高 | |
| | 满 意 度 指 标 | 服务对象 满意度指标 | 受益党员和群众满意度 | ≥90% |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------------|------|----|
| 项目名称 | | A31公共基础设施维护及环卫经费 | | |
| 主管部门 | | 紫阳县洞河镇人民政府 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 30 | |
| | 其中:财政拨款 | | 30 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 为保障全镇公共设施正常运行,改善群众生活环境,2024年计划在全镇开展4次公共设施维护,开展20次环境卫生整治工作,为全镇居民提供一个美化净化的生活环境,提升群众幸福感,满意度达到90%以上。</p> <p>目标2: 完善集镇集中供水、排污管网、垃圾转运站建设,持续深入推进农村人居环境综合整治,抓好农村生活垃圾治理、规范建房、“厕所革命”、污水处理和村容村貌改造。结合河湖长制,规范河道治理,全力打造美丽乡村。</p> | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 数量指标 | 开展全镇公共设施维护工作 | 》 4次 | |

| | | | | | |
|--------|-----------|-------------------|---------------|---------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展全镇的环境卫生整治工作 | 》20次 | |
| | | 质量指标 | 受损公共设施修复率 | 》98% | |
| | | | 垃圾清理转运及时率 | 》95% | |
| | | | 卫生整治工作反馈问题整改率 | 》99% | |
| | | 时效指标 | 公共设施修复及时率 | 》98% | |
| | 成本指标 | 预算总成本 | ≤30万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高镇经济发展水平 | 明显提高 | |
| | | 社会效益指标 | 公共设施覆盖率 | 》80% | |
| | | | 受益居民数 | ≥10000人 | |
| | | | 受益企业数 | ≥5个 | |
| | | 生态效益指标 | 全镇环境卫生改善情况 | 显著提高 | |
| | 可持续影响指标 | 居民生活环境品质以及人居环境舒适度 | 明显提高 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全镇居民及企业满意度 | ≥90% | | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | | | | |
|----------------|--|-----------------|-------------------|----------------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 保障人员经费正常运转，及时兑付 | 705.13 | 705.13 | |
| | 任务2 | 保障机关正常运转 | 40.13 | 40.13 | |
| | 任务3 | 确保本镇重点专项工作正常开展 | 77.85 | 77.85 | |
| 金额合计 | | | 823.11 | 823.11 | |
| 年度 总体 目标 | 工资福利及各类补助及时足额兑付、按时缴纳五险一金；保障镇机关单位正常运转；推进乡村振兴、产业发展、生态环保、基层党建、信访维稳、防汛防滑、招商引资等重点工作，完善基础设施、医疗教育、文化及社会保障等基础设施。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招商引资、促进农业经济发展 | 引进企业5家 | |
| | | | 新增“五上”企业 | 1家 | |
| | | 质量指标 | 保障机关正常运转、重点工作稳步推进 | 完成率100% | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 2024年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 严格控制成本费用支出 | 不超省、市、县相关标准和预算 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 茶叶产量 | 187吨以上 | |
| | | | 粮食总产量 | 4716吨以上 | |
| | | 社会效益 指标 | 基本医疗保险、基本养老保险 | 全覆盖 | |

| | | | | |
|--|-------|---------------|-------------|--------|
| | | 可持续影响 指标 | 城镇居民人均可支配收入 | 增长7%以上 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 90%以上 |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|------|-------------------------------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | |
| | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: | | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续发展 | | 指标1: | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|---------------|-----------------------|--|--|
| | | 可待续影响 指标 | 指标2: | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 指标2: | | |

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。